

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	8,080,000	7,550,000	530,000	
	寄付金収入	1,641,000	1,646,000	△5,000	
	経常経費補助金収入	96,844,000	95,480,000	1,364,000	
	受託金収入	201,786,000	181,300,000	20,486,000	
	貸付事業等収入	760,000	804,000	△44,000	
	事業収入	5,380,000	5,815,000	△435,000	
	負担金収入	222,000	217,000	5,000	
	介護保険事業収入	74,507,000	76,905,000	△2,398,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,358,000	18,884,000	4,474,000	
	助成金収入	111,000	111,000	0	
	受取利息配当金収入	2,802,000	2,802,000	0	
	その他の収入	6,501,000	1,515,000	4,986,000	
	事業活動収入計(1)	421,992,000	393,029,000	28,963,000	
事業活動による支出	人件費支出	260,773,000	250,222,000	10,551,000	
	事業費支出	124,239,000	121,220,000	3,019,000	
	事務費支出	28,896,000	29,357,000	△461,000	
	貸付事業等支出	688,000	729,000	△41,000	
	分担金支出	55,000	55,000	0	
	助成金支出	20,620,000	13,135,000	7,485,000	
	負担金支出	384,000	384,000	0	
事業活動支出計(2)	435,655,000	415,102,000	20,553,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△13,663,000	△22,073,000	8,410,000		
支出	固定資産取得支出	3,534,000	1,768,000	1,766,000	
	施設整備等支出計(5)	3,534,000	1,768,000	1,766,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,534,000	△1,768,000	△1,766,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	4,016,000	1,709,000	2,307,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,279,000	20,017,000	5,262,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,614,000	8,277,000	2,337,000	
	その他の活動収入計(7)	39,909,000	30,003,000	9,906,000	
	事業区分間繰入金支出	4,016,000	1,709,000	2,307,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,279,000	20,017,000	5,262,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,614,000	8,277,000	2,337,000	
その他の活動による支出	8,311,000	7,281,000	1,030,000		
その他の活動支出計(8)	48,220,000	37,284,000	10,936,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△8,311,000	△7,281,000	△1,030,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,508,000	△31,122,000	5,614,000		
前期末支払資金残高(12)	25,508,000	31,122,000	△5,614,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		